

---

**中国铁建投资集团有限公司**

**公司债券年度报告**

(2021 年)

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

1、未来投资规模较大，债务水平或将持续上升。

公司业务主要以基建投资和城市综合开发为主，待建项目总投资规模较大，项目建设所需资金以外部债务融资为主，随着待建项目的推进，其债务水平或将有所上升。

2、BOT/PPP 项目运营及回款周期较长，后期运营效果存在不确定性。

BOT/PPP 项目系公司目前最主要的投资业务模式，而该类项目的运营、回购周期均较长，后期运营效果存在不确定性。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十一、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 释义

发行人、公司、本公司、铁建投资	指	中国铁建投资集团有限公司
控股股东、中国铁建	指	中国铁建股份有限公司
实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行各期公司债券而制作的募集说明书
19 铁投 01	指	中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
20 铁投 G1	指	中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
20 铁投 G2	指	中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
20 铁投 G3	指	中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)
21 铁投 01	指	中国铁建投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
21 铁投 Y2	指	中国铁建投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
21 铁投 Y1	指	中国铁建投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
22 铁投 Y1	指	中国铁建投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
主承销商、债券受托管理人、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
证券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
信用评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
会计师事务所	指	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》	指	《中国铁建投资集团有限公司章程》
中国、我国	指	中华人民共和国
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人为公司债券的受托管理签署的《中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债

		券持有人会议规则》
BT	指	建设—移交的过程，由承包商承担项目工程建设费用的融资，工程验收合格后移交给项目业主，业主按协议向承包商付工程建设费用、融资费用及项目收益
BOT	指	建设—经营—移交的过程，即政府通过特许权协议，授权签约企业承担项目（主要是基础设施项目）的融资、设计、建造、经营和维护，在规定的特许期内向该项目的使用者收取费用，由此回收项目的投资、经营和维护等成本，并获得合理的回报，特许期满后项目将交回政府
PPP	指	政府与社会资本方基于特定项目（通常是基础设施建设项目）而形成的相互合作模式，由项目参与的各方共同承担责任和风险
报告期	指	2021年
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	中国铁建投资集团有限公司
中文简称	铁建投资集团
外文名称（如有）	China Railway Construction Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	CRCCIG
法定代表人	高治双
注册资本（万元）	1,206,708.61
实缴资本（万元）	1,206,708.61
注册地址	广东省珠海市 珠海市横琴新区荣珠道169号4501办公
办公地址	北京市 海淀区复兴路40号中国铁建大厦B座
办公地址的邮政编码	100855
公司网址（如有）	www.crccig.com
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘宇栋
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、总会计师
联系地址	北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦B座
电话	010-52689790
传真	010-52689571
电子信箱	liuyudong@crcc.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

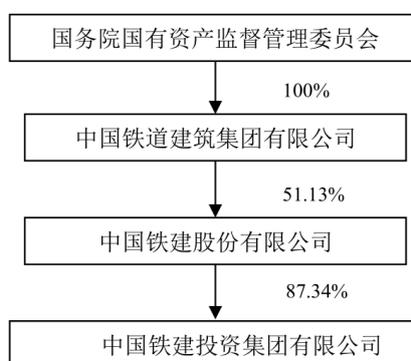
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国铁建股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

#### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：高治双

发行人的其他董事：李卫华、赵肖行、张喜胜、杨生荣、谢华刚、张捷

发行人的监事：宋旭东、高慧蕾、黄锋昌

发行人的总经理：李卫华

发行人的财务负责人：刘宇栋

发行人的其他高级管理人员：刘虎军、杨晓华、戴保民、许玉和、李寿福、高志明

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

##### （1）主要业务

作为中国铁建股份有限公司下属最大的专业化投资平台，公司投资业务领域涵盖了高速公路、城市轨道交通、铁路、城市综合开发、地产开发、市政工程、环保及污水处理、港口航道、文旅开发等项目和金融类股权投资类项目。目前其投资主要集中在高速公路投资建设及运营、轨道交通投资建设及运营、城市综合开发、房地产开发、新兴产业、股权投资等领域，其它领域的投资规模较小。从收入板块来看，发行人营业收入主要来自高速公路、轨道交通等领域的工程承包板块和城市综合开发板块。

##### （2）经营模式

发行人基础设施工程承包业务主要通过 BOT/PPP 及 EPC 业务模式开展。

BOT、PPP 业务模式作为公司基建投资领域核心经营模式之一，主要依靠投资建成后在特定期限内运营管理收回投资成本。公司前期承揽的高速公路 BOT 项目以控股为主，近年来为减轻资金压力、降低债务负担，公司新承揽的 PPP 项目主要以参股方式开展，同时或将部分进入运营期的项目进行转让。

EPC 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。近年来发行人依托中国铁建集团工程建筑和勘察设计咨询业务优势，陆续参与了多个 EPC 项目。

#### 2.公司所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

##### （1）所属行业发展现状及特点

随着国家积极实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、雄安新区和粤港澳大湾区建设，以及继续深入推进新型城镇化、乡村振兴战略、棚户区改造，加强中西部交通设施的改进，工程总承包业务所处的国内铁路、公路、房建、城轨、市政和水利、水电、机场等领域的市场将保持平稳增长，乡村建设、综合管廊、海绵城市、绿色环保、污染治理等新兴市场有望快速增长，基建市场整体处于平稳健康发展的趋势。

工程承包方面，2021年，我国工程承包业务发展规模增速放缓，行业集中度持续上升。国家继续支持促进区域协调发展的重大工程，推进“两新一重”建设，交通、能源、水利等传统基建持续发力，数据中心、高铁轨交、5G、汽车充电桩等新基建成为新旧动能转换的重要抓手。此外，国家加大对生态环境治理工程以及城镇老旧小区和配套基础设施改造力度，政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜，提升县城公共服务水平。我国工程承包业务发展已进入高质量发展转型机遇期。

投资运营方面，截至 2021 年底，全国 PPP 综合信息平台项目库中，项目总投资额已达到 17.55 万亿元，其中交通和市政工程领域项目投资额占比超过 60%，随着 PPP 政策持续利好，交通、市政投资运营空间广阔。本集团立足传统基建、房建市场，不断提升城市综合服务能力，承担更多运营功能，向城市综合服务商转型。

## （2）发行人行业地位

公司是中国铁建全资子公司，自成立之初，便得到了股东在资金、业务、人员等多方面的有力支持。2012 年以来中国铁建对公司进行持续资产注入，公司资本实力大幅增强，资本结构较优，为业务拓展奠定了良好的基础。此外，公司作为中国铁建股份有限公司最大的专业化投资平台，对其重点发展的投资业务具有巨大的拉动作用，对其业务转型及利润提升具有重要意义，整体战略地位显著。未来中国铁建将持续通过直接增资或引入投资者增资，对发行人提供支持。

总体来看，公司将在中国铁建的总体战略下结合自身特点发展投资业务，以基础设施投资为主业，进一步加强地产投资和城市综合开发业务，有效拉动中国铁建主营业务的发展，并通过股权及新兴产业投资实现业务结构的调整和优化。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 主营业务分板块、分产品情况

#### （1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程承包	282.10	238.74	15.37	79.43	265.46	232.57	12.39	82.16
城市综合开发	45.39	38.27	15.68	12.78	51.51	43.18	16.18	15.94
房地产项目	18.04	11.05	38.73	5.08	1.98	0.93	53.11	0.61
主营业务-其他	8.64	6.17	28.51	2.43	3.53	2.28	35.58	1.09
其他业务	0.99	0.48	51.78	0.28	0.62	0.15	75.66	0.19
合计	355.16	294.72	17.02	100.00	323.10	279.10	13.62	100.00

#### （2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工程承包	工程承包	282.10	238.74	15.37	6.27	2.65	2.98
城市综合开发	城市综合开发	45.39	38.27	15.68	-11.88	-11.36	-0.50
房地产项目	房地产项目	18.04	11.05	38.73	810.98	1,090.52	-14.39
主营业务-其他	主营业务-其他	8.64	6.17	28.51	144.45	171.27	-7.07
其他业务	其他业务	0.99	0.48	51.78	60.53	217.97	-23.87
合计	—	355.16	294.72	—	9.92	5.59	—

## 2. 收入和成本分析

2021年度，房地产项目营业收入为18.04亿元，同比增长810.98%，主要系当期结转地产项目增加所致；

2021年度，房地产项目营业成本为11.05亿元，同比增长1,090.52%，主要系当期结转地产项目增加所致；

2021年度，主营业务的其他板块营业收入为8.64亿元，同比增长144.45%，主要系新增项目完工进入运营阶段，通行费收入增加所致；

2021年度，主营业务的其他板块营业成本为6.17亿元，同比增长171.27%，主要系新增项目完工进入运营阶段，通行费成本增加所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

#### 1. 公司业务发展目标

公司将秉承“诚信、创新永恒，精品、人品同在”的企业价值观，依托“中国铁建”品牌、人才、资金、社会资源等强大的综合实力，加强与各级政府、社会各界及世界各地的交流与合作，以高速公路投资建设及运营、轨道交通投资建设及运营、城市综合开发、房地产开发、新兴产业、股权投资等为核心业务，坚持精细化管理、规范运作，全面建成行业一流的现代化综合型投资运营集团。

#### 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

##### （1）安全风险

近年来，国家不断加强对安全生产的监管力度，相关安全生产法规愈加严格。虽然公司高度重视安全生产工作，安全设施不断改善，安全生产自主管理和自律意识很强，近年未发生重大人身伤亡和生产事故，但是由于建筑行业特点，公司仍然面临一定的安全生产风险。公司严格按照国家相关要求对建设项目质量进行把关，做好施工准备工作阶段质量

管理，加强团队合作，加强材料的质量管理，加强施工过程控制，重视先进技术、工艺及设备的运用，切实防范工程质量风险。

## （2）投资风险

发行人投资业务主要集中在 BOT/PPP 项目、城市综合开发项目，普遍具有投资规模大、建设周期长、涉及领域广、复杂程度高、工期和质量要求严，政策影响明显等特点。为有效防控投资风险，发行人在中国铁建管理下，加强对国家及地方政府经济政策的分析研究，坚持战略目标引领，坚持问题导向，严格控制非主业投资，不断完善可行性研究工作标准，严格执行投资项目论证和决策流程，做好投资成本控制，强化投资项目全过程风险管控，针对不同项目特点，制定有针对性的风险防控预案和化解措施，最大限度控制投资风险。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联交易定价原则：（1）凡有政府定价的，执行政府定价；（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；（4）以上三者都没有或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。协议的价格将根据作出有关服务提供所产生的合理成本，加上赚取的合理利润计算。

发行人主要依照《中国铁建股份有限公司关联交易决策制度》、《中国铁建投资集团有限公司采购和招标管理办法》、《中国铁建投资有限公司高速公路 BOT 项目建安工程费招标控制价格编制暂行办法》等，对关联交易的认定、决策权限、审查和决策程序、表决回避和信息披露等进行规定。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
主营业务收入	224.23
接受劳务或采购商品支出	254.03

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
--------	-----------

利息收入	4.68
利息支出	7.12
其他关联方交易的收入	0.40
其他关联方交易的支出	0.02
发行永续债	15.00
支付永续债利息	0.32
关联方租赁	0.06

## 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为5.55亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
适用 不适用

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

**（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 368.60 亿元，其中公司信用类债券余额 51.97 亿元，占有息债务余额的 14.10%；银行贷款余额 81.08 亿元，占有息债务余额的 22.00%；非银行金融机构贷款 197 亿元，占有息债务余额的 53.45%；其他有息债务余额 38.56 亿元，占有息债务余额的 10.46%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含);	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
短期借款	-	16.08	217.00	-	-	233.08
一年内到	-	-	19.55	-	-	19.55

期的非流动负债						
长期借款	-	-	-	-	45.00	<b>45.00</b>
应付债券	-	-	-	-	39.09	<b>39.09</b>
长期应付款（付息项）	-	-	-	-	31.89	<b>31.89</b>
<b>全部债务</b>	<b>-</b>	<b>16.08</b>	<b>236.55</b>	<b>-</b>	<b>115.98</b>	<b>368.60</b>

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 76 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 68 亿元，且共有 42.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 铁投 01
3、债券代码	155318.SH
4、发行日	2019 年 4 月 10 日
5、起息日	2019 年 4 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 10 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 中铁建投 MTN001
3、债券代码	102002257. IB
4、发行日	2020 年 12 月 9 日
5、起息日	2020 年 12 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 9 日
8、债券余额	15.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.52
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权及行使赎回选择权的情况下，每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 中铁建投 MTN002
3、债券代码	102002345. IB
4、发行日	2020 年 12 月 25 日
5、起息日	2020 年 12 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）(品种一)
2、债券简称	20 铁投 G1
3、债券代码	163257. SH
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 12 日
7、到期日	2025 年 3 月 12 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）
2、债券简称	20 铁投 G3
3、债券代码	163280.SH
4、发行日	2020 年 3 月 17 日
5、起息日	2020 年 3 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 17 日
7、到期日	2025 年 3 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 中铁建投 MTN001
3、债券代码	102100568.IB
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.18
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 铁投 Y1
3、债券代码	185157.SH
4、发行日	2021 年 12 月 20 日
5、起息日	2021 年 12 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 中铁建投 MTN002
3、债券代码	102101608.IB
4、发行日	2021 年 8 月 20 日
5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 20 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21铁投01
3、债券代码	188883.SH
4、发行日	2021年10月18日
5、起息日	2021年10月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月18日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.52
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，券到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	22铁投Y1
3、债券代码	185331.SH
4、发行日	2022年1月25日
5、起息日	2022年1月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月25日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.39
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 铁投 G2
3、债券代码	163258.SH
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 12 日
7、到期日	2027 年 3 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 铁投 Y2
3、债券代码	185159.SH
4、发行日	2021 年 12 月 20 日
5、起息日	2021 年 12 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：155318.SH

债券简称：19 铁投 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

债券代码：163257.SH

债券简称：20 铁投 G1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

债券代码：163258.SH

债券简称：20 铁投 G2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

债券代码：163280.SH

债券简称：20 铁投 G3

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

债券代码：185159.SH

债券简称：21 铁投 Y2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

债券代码：185157.SH

债券简称：21 铁投 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

## √其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

债券代码：185331.SH

债券简称：22 铁投 Y1

债券包括的条款类型：

 调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

## √其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：188883.SH、185157.SH、185159.SH、185331.SH

债券简称：21 铁投 01、21 铁投 Y1、21 铁投 Y2、22 铁投 Y1

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行。

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188883.SH

债券简称	21 铁投 01
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	按约定正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

合地方政府债务管理规定	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还到期债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185157.SH、185159.SH

债券简称	21 铁投 Y1、21 铁投 Y2
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	按约定正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还到期债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：155318.SH、163257.SH、163258.SH、163280.SH、188883.SH、185159.SH、185157.SH、185331.SH

债券简称	19 铁投 01、20 铁投 G1、20 铁投 G2、20 铁投 G3、21 铁投 01、21 铁投 Y2、21 铁投 Y1、22 铁投 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。 公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；设置专项偿债账户等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

## 七、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
签字会计师姓名	殷莉莉、李彬

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155318.SH、163257.SH、163258.SH、163280.SH、188883.SH、185159.SH、185157.SH、185331.SH
债券简称	19 铁投 01、20 铁投 G1、20 铁投 G2、20 铁投 G3、21 铁投 01、21 铁投 Y2、21 铁投 Y1、22 铁投 Y1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	赵业、李振、陈果
联系电话	010-86451099

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	155318.SH、163257.SH、163258.SH、163280.SH
------	---

	、188883.SH、185159.SH、185157.SH、185331.SH
债券简称	19 铁投 01、20 铁投 G1、20 铁投 G2、20 铁投 G3、21 铁投 01、21 铁投 Y2、21 铁投 Y1、22 铁投 Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2021 年印发的《企业会计准则解释第 14 号》（以下简称“解释第 14 号”）及《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释第 15 号”）。本公司根据解释第 14 号和解释第 15 号的生效日期要求施行相关要求。

##### （1）解释第 14 号对本公司的影响

解释第 14 号定义了 PPP 项目合同，包括 PPP 项目合同应符合的“双特征”及“双控制”条件，明确了社会资本方的相关会计处理，特别是明确了 PPP 项目合同下应收款项和无形资产的确认条件以及 PPP 项目合同下混合模式（金融资产与无形资产兼有）的会计处理规定，并规定了明确的披露要求。解释第 14 号保持了与收入准则的衔接，要求社会资本方提供建造服务或发包给其他方等，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定进行会计处理，明确了 PPP 项目资产建造过程中借款费用的会计处理。

解释第 14 号要求，2021 年 1 月 1 日前开始实施且至解释第 14 号施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同，未按照以上规定进行会计处理的，本公司应进行追溯调整，并将累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行解释第 14 号对本公司 2021 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	实施解释第 14 号的影响	2021 年 1 月 1 日
流动资产：			

合同资产（注）	-	370,597,053.44	370,597,053.44
一年内到期的非流动资产（注）	1,941,943,951.71	(370,597,053.44)	1,571,346,898.27
<b>流动资产合计</b>	<b>27,894,274,327.19</b>	<b>-</b>	<b>27,894,274,327.19</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款（注）	16,585,846,042.56	(6,930,990,359.28)	9,654,855,683.28
其他非流动资产（注）	11,755,121,086.20	6,930,990,359.28	18,686,111,445.48
<b>非流动资产合计</b>	<b>114,357,908,664.55</b>	<b>-</b>	<b>114,357,908,664.55</b>
<b>资产合计</b>	<b>142,252,182,991.74</b>	<b>-</b>	<b>142,252,182,991.74</b>
<b>负债合计</b>	<b>112,023,627,279.55</b>	<b>-</b>	<b>112,023,627,279.55</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>30,228,555,712.19</b>	<b>-</b>	<b>30,228,555,712.19</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>142,252,182,991.74</b>	<b>-</b>	<b>142,252,182,991.74</b>

注：于2021年1月1日，对部分PPP项目合同，本公司并未拥有无条件（即，仅取决于时间流逝）收取对价的权利，因此将上述合同项下确认的长期应收款（包括一年内到期的）重分类至合同资产，根据其预计是否一年内变现，在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列报。

#### （2）解释第15号“关于资金集中管理相关列报”对本公司的影响

解释第15号规范了如下几类情形的列报：1）成员单位归集至集团母公司账户的资金；2）成员单位从集团母公司账户拆借资金；3）成员单位未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金；4）成员单位未从集团母公司账户而直接从财务公司拆借的资金。解释第15号所称的财务公司，是指依法接受银保监会的监督管理，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。资金集中管理涉及非流动项目的，解释第15号要求企业按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》关于流动性列示的规定，分别在流动资产和非流动资产、流动负债和非流动负债列示。同时，解释第15号规定，在集团母公司、成员单位和财务公司的资产负债表中，除符合《企业会计准则第37号——金融工具列报》中有关金融资产和金融负债抵销的规定外，资金集中管理相关金融资产和金融负债不得相互抵销。

解释第15号关于资金集中管理相关列报的规定自公布之日起施行，并要求对可比期间的财务报表数据进行相应调整。采用上述规定未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	3.27	0.22	14.59	-77.62
应收账款	23.57	1.59	3.50	573.52
存货	152.02	10.28	100.34	51.51
一年内到期的非流动资产	9.59	0.65	19.42	-50.61
其他流动资产	4.68	0.32	3.45	35.51
长期应收款	73.43	4.97	165.86	-55.72
长期股权投资	220.14	14.88	150.49	46.29
投资性房地产	0.45	0.03	0.08	496.99
固定资产	6.22	0.42	1.15	438.86
使用权资产	0.88	0.06	0.60	46.22
在建工程	16.77	1.13	11.17	50.13
长期待摊费用	0.13	0.01	0.07	89.77
递延所得税资产	5.91	0.40	4.16	41.86
其他非流动资产	218.03	14.74	117.55	85.47

发生变动的原因：

2021年末，应收票据相较于2020年末减少77.62%，主要系应收票据到期兑付所致；

2021年末，应收账款相较于2020年末增长573.52%，主要系施工规模增加应收工程款所致；

2021年末，存货相较于2020年末增加51.51%，主要系地产项目投资增加所致；

2021年末，一年内到期的非流动资产相较于2020年末减少50.61%，主要系一年内到期的长期应收款到期收回所致；

2021年末，其他流动资产相较于2020年末增长35.51%，主要系待抵扣进项税额增加所致；

2021年末，长期应收款相较于2020年末减少55.72%，主要系发行人执行解释第14号，将PPP项目应收款重分类至合同资产或其他非流动资产所致；

2021年末，长期股权投资相较于2020年末增加46.29%，主要系对联营企业增加投资所致；

2021年末，投资性房地产相较于2020年末增加496.99%，主要系珠海总部原办公楼整体出租转入投资性房地产所致；

2021年末，固定资产相较于2020年末增长438.86%，主要系自用办公楼投入使用所致；

2021年末，使用权资产相较于2020年末增长46.22%，主要系新增租赁房产、车辆所致；  
 2021年末，在建工程相较于2020年末增长50.13%，主要系办公楼项目建设支出增加所致；  
 2021年末，长期待摊费用相较于2020年末增长89.77%，主要系办公楼装修支出增加所致；  
 2021年末，递延所得税资产相较于2020年末增长41.86%，主要系会计估计变更，调整应收类减值计提比例确认的递延所得税资产所致；  
 2021年末，其他非流动资产相较于2020年末增加85.47%，主要系发行人执行解释第14号，将长期应收款重分类至长期合同资产所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
无形资产	487.75	468.11	—	95.97
其他非流动资产	218.03	139.20	—	63.85
存货(房地产开发成本)	152.02	18.86	—	12.41
货币资金	18.15	0.003	—	0.02
合计	875.95	626.18	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
安紫高速	43.54	—	43.54	质押借款	无重大不利影响
资兴高速	74.28	—	74.28	质押借款	无重大不利影响
湖南高速	89.49	—	89.49	质押借款	无重大不利影响
简蒲高速	142.58	—	142.58	质押借款	无重大不利影响
德都高速	96.92	—	96.92	质押借款	无重大不利影响
兴延高速长期合同资产	70.27	—	70.27	质押借款	无重大不利影响
江门人才岛长期合同资产	48.80	—	48.80	质押借款	无重大不利影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付票据	1.92	0.00	11.01	-82.61
应付职工薪酬	0.98	0.00	0.32	205.79
一年内到期的非流动负债	26.80	0.02	38.58	-30.53
租赁负债	0.60	0.00	0.34	77.65
长期应付款	63.19	0.06	29.52	114.01
递延收益	0.19	0.00	28.25	-99.33
递延所得税负债	3.75	0.00	2.71	38.68

发生变动的的原因：

2021 年末，应付票据相较于 2020 年末减少 82.61%，主要系应付票据到期兑付所致；

2021 年末，应付职工薪酬相较于 2020 年末增加 205.79%，主要系当年补提绩效增加所致；

2021 年末，一年内到期的非流动负债相较于 2020 年末减少 30.53%，主要系偿还一年内到期的长期借款所致；

2021 年末，租赁负债相较于 2020 年末增加 77.65%，主要系新增租赁房产、车辆所致；

2021 年末，长期应付款相较于 2020 年末增加 114.01%，主要系应付往来款增加；

2021 年末，递延收益相较于 2020 年末减少 99.33%，主要系政府补助冲减投资所致；

2021 年末，递延所得税负债相较于 2020 年末增加 38.68%，主要系新增许昌项目递延所得税负债所致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：811.08 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 845.90 亿元，有息债务同比变动 4.29%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：42.00 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 51.97 亿元，占有息债务余额的 6.14%；银行贷款余额 538.46 亿元，占有息债务余额的 63.66%；非银行金融机构贷款 203.67 亿元，占有息债务余额的 24.08%；其他有息债务余额 51.80 亿元，占有息债务余额的 6.12%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
短期借款	-	22.58	217.00	-	-	239.58
其他应付款(付息项)	-	-	13.24	-	-	13.24
一年内到期的非流动负债	-	-	25.38	-	-	25.38
长期借款	-	-	-	-	496.72	496.72
应付债券	-	-	-	-	39.09	39.09
长期应付款(付息项)	-	-	-	-	31.89	31.89
<b>全部债务</b>	-	<b>22.58</b>	<b>255.62</b>	-	<b>567.71</b>	<b>845.90</b>

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：31.80 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.36 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中铁建四川简蒲高速公路有限公司	是	80.00	高速公路投资运营	143.02	21.25	4.40	-2.67

中铁建恒诚实业有限公司	是	100.00	房地产	77.63	25.00	13.11	3.16
中铁建珠海投资开发有限公司	是	100.00	城市综合开发	17.97	12.14	7.62	2.44

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

#### （三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：6.11 亿元

报告期末对外担保的余额：5.55 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.56 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：5.55 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

**十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十一、向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163280.SH
债券简称	20铁投G3
专项债券类型	疫情防控债
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	1、收费站及服务区等监测点的消毒液、口罩、护目镜、防护服、消毒灯等疫情防控物资的采购，以及疫情防控带来的人工费用； 2、保障医药企业产品、湖北地区外来生活用品及防疫物资运输通畅的养护支出，以及加快免费车辆放行的专项工程改造升级支出。
项目或计划进展情况及效益	按募集说明书约定执行。

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	185159.SH
债券简称	21铁投Y2
债券余额	5.00
续期情况	报告期内，未发生续期情况

利率跳升情况	报告期内，未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内，未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内，未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示

债券代码	185157. SH
债券简称	21 铁投 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内，未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内，未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内，未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内，未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示

债券代码	185331. SH
债券简称	22 铁投 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内，未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内，未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内，未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内，未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示

#### 五、其他特定品种债券事项

不适用

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国铁建投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:中国铁建投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,815,324,749.06	1,528,137,416.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	326,545,016.87	1,458,814,074.65
应收账款	2,356,522,480.56	349,883,652.54
应收款项融资		
预付款项	697,051,831.45	539,433,620.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,807,342,424.67	11,697,175,592.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,202,468,149.13	10,033,699,871.19
合同资产	1,013,097,989.04	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	959,163,150.78	1,941,943,951.71
其他流动资产	467,757,310.31	345,186,147.40
流动资产合计	33,645,273,101.87	27,894,274,327.19
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,089,595,487.38	2,912,719,911.92
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,343,474,113.24	16,585,846,042.56
长期股权投资	22,014,063,954.46	15,048,527,031.55
其他权益工具投资	6,469,560,057.59	6,644,640,802.91
其他非流动金融资产	1,694,906,000.00	1,356,714,675.94
投资性房地产	44,989,384.33	7,536,082.50
固定资产	622,372,379.98	115,497,034.23
在建工程	1,676,552,740.02	1,116,719,514.02
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	87,767,618.14	60,022,641.79
无形资产	48,774,777,927.41	58,303,044,779.87
开发支出		
商誉	28,206,417.47	28,206,417.47
长期待摊费用	13,206,941.25	6,959,551.93
递延所得税资产	590,647,437.46	416,353,091.66
其他非流动资产	21,802,669,907.15	11,755,121,086.20
非流动资产合计	114,252,790,365.88	114,357,908,664.55
资产总计	147,898,063,467.75	142,252,182,991.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	23,957,597,222.22	20,060,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	191,500,000.00	1,101,000,000.00
应付账款	12,203,957,974.96	12,930,970,964.29
预收款项	10,486,639.25	10,539,567.57
合同负债	5,224,993,744.13	4,545,822,170.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	97,839,934.09	31,995,407.12
应交税费	1,225,598,025.56	959,228,942.57
其他应付款	5,803,986,330.77	4,897,222,275.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,680,186,557.95	3,858,063,519.62
其他流动负债	1,777,683,808.88	1,708,713,516.42
流动负债合计	53,173,830,237.81	50,103,556,363.29
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	49,672,455,333.21	52,540,585,976.08
应付债券	3,909,095,130.26	3,185,378,838.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	60,447,694.26	34,026,958.71
长期应付款	6,318,586,749.43	2,952,496,455.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	144,374,616.64	112,133,336.34
递延收益	18,800,000.00	2,824,924,630.32

递延所得税负债	375,162,698.61	270,524,720.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,498,922,222.41	61,920,070,916.26
负债合计	113,672,752,460.22	112,023,627,279.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,067,086,051.26	12,067,086,051.26
其他权益工具	13,587,369,433.96	9,490,003,773.57
其中：优先股		
永续债	13,587,369,433.96	9,490,003,773.57
资本公积	1,665,944,635.85	1,670,654,069.82
减：库存股		
其他综合收益	-164,201,707.17	-238,646,827.45
专项储备		
盈余公积	1,345,846,216.47	1,110,764,696.67
一般风险准备		
未分配利润	2,844,500,720.02	3,057,046,578.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,346,545,350.39	27,156,908,342.00
少数股东权益	2,878,765,657.14	3,071,647,370.19
所有者权益（或股东权益）合计	34,225,311,007.53	30,228,555,712.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	147,898,063,467.75	142,252,182,991.74

公司负责人：高治双主管会计工作负责人：刘宇栋会计机构负责人：王华明

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中国铁建投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,334,621,409.40	1,034,714,619.81
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	326,045,516.87	1,458,814,074.65
应收账款	5,633,156,366.98	6,013,217,427.23
应收款项融资		
预付款项	544,688,823.86	447,158,303.55
其他应收款	22,075,771,271.46	20,047,287,091.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,389,863.29	952,157.47
合同资产	678,567,331.21	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,339,300.13	45,319,202.22

流动资产合计	30,600,579,883.20	29,047,462,876.60
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	3,089,595,487.38	2,912,719,911.92
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,282,771,262.62	2,225,388,887.38
长期股权投资	45,769,918,061.94	39,073,014,559.91
其他权益工具投资	6,434,197,667.99	6,613,875,565.91
其他非流动金融资产	1,694,906,000.00	1,356,714,675.94
投资性房地产	45,723,638.17	7,536,082.50
固定资产	15,535,324.06	53,345,424.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,595,616.15	21,470,685.23
无形资产	4,108,511.99	4,248,655.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,444,871.31	2,093,450.87
递延所得税资产	251,230,891.39	84,044,847.71
其他非流动资产	3,655,174,655.89	2,272,482,326.14
非流动资产合计	64,283,201,988.89	54,626,935,074.00
资产总计	94,883,781,872.09	83,674,397,950.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	23,307,597,222.22	19,430,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	191,500,000.00	701,000,000.00
应付账款	7,624,084,013.39	10,376,422,184.95
预收款项		
合同负债	2,808,105,206.94	1,896,161,571.64
应付职工薪酬	73,396,719.11	12,066,590.74
应交税费	744,202,022.60	689,669,601.86
其他应付款	10,602,945,379.03	8,841,540,190.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,056,067,854.73	716,236,190.14
其他流动负债	1,093,447,739.50	1,145,834,505.03
流动负债合计	48,501,346,157.52	43,808,930,835.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,500,000,000.00	6,342,000,000.00
应付债券	3,909,095,130.26	3,185,378,838.92
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	18,200,960.86	10,251,499.93
长期应付款	6,018,748,742.75	2,613,903,179.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,446,044,833.87	12,151,533,518.70
负债合计	62,947,390,991.39	55,960,464,353.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,067,086,051.26	12,067,086,051.26
其他权益工具	13,587,369,433.96	9,490,003,773.57
其中：优先股		
永续债	13,587,369,433.96	9,490,003,773.57
资本公积	1,665,944,635.85	1,670,654,069.82
减：库存股		
其他综合收益	5,776,810.29	-60,649,677.25
专项储备		
盈余公积	1,345,846,216.47	1,110,764,696.67
未分配利润	3,264,367,732.87	3,436,074,682.78
所有者权益（或股东权益）合计	31,936,390,880.70	27,713,933,596.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,883,781,872.09	83,674,397,950.60

公司负责人：高治双主管会计工作负责人：刘宇栋会计机构负责人：王华明

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	35,516,022,218.52	32,310,455,582.17
其中：营业收入	35,516,022,218.52	32,310,455,582.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,925,784,878.85	29,502,734,742.95
其中：营业成本	29,471,918,493.77	27,910,336,124.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	227,084,319.15	59,839,836.20
销售费用	88,990,562.22	39,555,977.69
管理费用	466,402,850.58	363,320,114.19
研发费用	23,567,166.06	5,967,337.71

财务费用	1,647,821,487.07	1,123,715,353.04
其中：利息费用	2,545,964,166.48	2,067,273,129.15
利息收入	905,110,042.31	953,405,721.79
加：其他收益	104,495,086.57	74,294,136.45
投资收益（损失以“-”号填列）	329,069,166.05	184,990,365.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,678,243.77	126,969,626.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-332,261,675.94	-165,681,469.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-492,903,430.89	-22,391,375.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,525,314.32	-12,586,830.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,206.45	83,933.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,174,146,377.59	2,866,429,599.23
加：营业外收入	6,219,797.15	3,969,075.33
减：营业外支出	107,361.70	1,433,234.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,180,258,813.04	2,868,965,440.13
减：所得税费用	887,403,288.71	725,013,239.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,292,855,524.33	2,143,952,200.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,292,855,524.33	2,143,952,200.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,264,976,289.81	2,065,207,535.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	27,879,234.52	78,744,664.52
六、其他综合收益的税后净额	231,024,631.63	10,642,328.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	231,024,631.63	10,642,328.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益	222,539,966.89	11,963,912.89
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	222,539,966.89	11,963,912.89

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	8,484,664.74	-1,321,583.92
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	8,484,664.74	-1,321,583.92
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,523,880,155.96	2,154,594,529.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,496,000,921.44	2,075,849,864.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	27,879,234.52	78,744,664.52
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：高治双主管会计工作负责人：刘宇栋会计机构负责人：王华明

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	29,311,592,055.96	29,241,247,123.40
减：营业成本	25,202,025,845.74	25,478,266,321.80
税金及附加	55,787,770.96	28,751,785.24
销售费用		
管理费用	319,055,480.42	228,987,642.87
研发费用	1,105,795.85	-
财务费用	521,559,219.27	259,334,095.53
其中：利息费用	1,310,861,109.91	1,125,872,994.96
利息收入	791,900,976.10	867,887,367.45
加：其他收益	99,903,013.42	64,014,807.28
投资收益（损失以“-”号填列）	412,330,398.74	47,603,979.47
其中：对联营企业和合营企业	21,742,573.17	-1,181,384.83

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-332,261,675.94	-165,681,469.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-507,844,715.74	-29,656,610.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,165,270.41	-2,206,302.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,439.71	12,888.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,872,035,133.50	3,159,994,570.63
加：营业外收入	10,840.00	415,000.00
减：营业外支出	52,145.33	681,145.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,871,993,828.17	3,159,728,425.26
减：所得税费用	566,178,630.16	598,914,426.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,305,815,198.01	2,560,813,998.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,305,815,198.01	2,560,813,998.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	223,005,998.89	32,258,135.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	223,005,998.89	32,258,135.89
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	223,005,998.89	32,258,135.89
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,528,821,196.90	2,593,072,134.53
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：高治双主管会计工作负责人：刘宇栋会计机构负责人：王华明

**合并现金流量表**  
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,174,869,428.35	32,222,385,265.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	298,455,220.81	212,330,382.36
收到其他与经营活动有关的现金	3,152,055,958.58	2,941,324,160.57
经营活动现金流入小计	41,625,380,607.74	35,376,039,808.88
购买商品、接受劳务支付的现金	36,771,722,587.76	28,624,028,695.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	604,285,206.58	553,839,330.77
支付的各项税费	1,237,396,264.28	1,479,783,505.63
支付其他与经营活动有关的现金	470,556,181.79	946,120,690.73
经营活动现金流出小计	39,083,960,240.41	31,603,772,222.78
经营活动产生的现金流量净额	2,541,420,367.33	3,772,267,586.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,504,418,213.31	5,532,486,190.01
取得投资收益收到的现金	552,802,703.21	386,770,435.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,904,829.84	1,150,784.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,675,273,904.29	-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,735,399,650.65	5,920,407,410.08
购建固定资产、无形资产和其他	7,535,219,476.84	6,368,370,381.59

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	21,046,075,899.42	17,037,265,871.67
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,581,295,376.26	23,405,636,253.26
投资活动产生的现金流量净额	-11,845,895,725.61	-17,485,228,843.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,233,016,500.00	5,833,335,107.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	433,016,500.00	533,335,107.43
取得借款收到的现金	48,124,109,576.39	45,276,786,771.76
收到其他与筹资活动有关的现金	1,997,600,000.00	1,900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	57,354,726,076.39	53,010,121,879.19
偿还债务支付的现金	39,325,854,349.18	35,200,470,155.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,445,868,622.02	4,282,897,702.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,649,911.54	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,743,319,835.29	2,335,859,799.05
筹资活动现金流出小计	47,515,042,806.49	41,819,227,657.12
筹资活动产生的现金流量净额	9,839,683,269.90	11,190,894,222.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,973,037.69	-8,381,117.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	531,234,873.93	-2,530,448,152.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,283,789,875.13	3,814,238,027.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,815,024,749.06	1,283,789,875.13

公司负责人：高治双主管会计工作负责人：刘宇栋会计机构负责人：王华明

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,358,756,662.82	31,524,178,575.68
收到的税费返还	99,900,000.00	64,014,807.28
收到其他与经营活动有关的现金	2,717,312,249.79	938,388,454.59
经营活动现金流入小计	35,175,968,912.61	32,526,581,837.55
购买商品、接受劳务支付的现金	29,578,773,005.90	25,205,446,969.04
支付给职工及为职工支付的现金	214,337,028.88	210,263,311.22
支付的各项税费	1,029,933,280.02	521,382,223.61
支付其他与经营活动有关的现金	195,005,424.12	453,931,080.67
经营活动现金流出小计	31,018,048,738.92	26,391,023,584.54
经营活动产生的现金流量净额	4,157,920,173.69	6,135,558,253.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,454,749,346.30	5,581,911,073.40

取得投资收益收到的现金	1,975,475,088.80	556,005,724.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,443,839.99	1,178,757.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,676,121,426.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,108,789,701.09	6,139,095,555.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,097,141.59	4,201,349.60
投资支付的现金	27,247,325,235.74	19,629,366,944.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,259,422,377.33	19,633,568,294.22
投资活动产生的现金流量净额	-9,150,632,676.24	-13,494,472,738.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,800,000,000.00	5,300,000,000.00
取得借款收到的现金	36,290,000,000.00	36,030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,997,600,000.00	1,900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	45,087,600,000.00	43,230,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,634,135,074.65	32,712,986,927.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,438,127,703.10	2,426,139,257.19
支付其他与筹资活动有关的现金	2,722,717,930.11	2,321,139,974.03
筹资活动现金流出小计	39,794,980,707.86	37,460,266,159.13
筹资活动产生的现金流量净额	5,292,619,292.14	5,769,733,840.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	299,906,789.59	-1,589,180,644.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,034,714,619.81	2,623,895,264.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,334,621,409.40	1,034,714,619.81

公司负责人：高治双主管会计工作负责人：刘宇栋会计机构负责人：王华明

